

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	29.458.200,00	1.715.484,30 5,82%	5.931.198,03 20,13%	23.527.001,97 79,87%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.931.100,00	1.490.439,34 5,75%	5.632.301,07 21,72%	20.298.798,93 78,28%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.748.239,00	938.519,29 6,36%	3.733.279,13 25,31%	11.014.959,87 74,69%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.213.596,00	724.730,92 6,46%	2.860.713,88 25,51%	8.352.882,12 74,49%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.555.111,00	370.977,13 8,14%	1.421.029,59 31,20%	3.134.081,41 68,80%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	576.351,00	43.531,64 7,55%	166.259,10 28,85%	410.091,90 71,15%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	3.373.260,00	216.558,44 6,42%	843.748,22 25,01%	2.529.511,78 74,99%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	880.816,00	61.780,60 7,01%	237.642,61 26,98%	643.173,39 73,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	782.257,00	3.828,91 0,49%	43.308,84 5,54%	738.948,16 94,46%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	112.875,00	6.583,56 5,83%	36.905,92 32,70%	75.969,08 67,30%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	298.126,00	15.002,18 5,03%	64.303,27 21,57%	233.822,73 78,43%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	91.500,00	6.468,46 7,07%	36.655,49 40,06%	54.844,51 59,94%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	543.300,00	0,00 0,00%	10.860,84 2,00%	532.439,16 98,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.534.643,00	213.788,37 6,05%	872.565,25 24,69%	2.662.077,75 75,31%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.253.125,00	150.862,41 6,70%	613.117,90 27,21%	1.640.007,10 72,79%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	1.173.143,00	55.909,10 4,77%	230.930,24 19,68%	942.212,76 80,32%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	108.375,00	7.016,86 6,47%	28.517,11 26,31%	79.857,89 73,69%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.128.530,00	484.848,09 4,79%	1.642.180,08 16,21%	8.486.349,92 83,79%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.583.648,00	238.838,64 6,66%	955.172,70 26,65%	2.628.475,30 73,35%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	290.946,00	15.959,90 5,49%	69.065,70 23,74%	221.880,30 76,26%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.727.240,00	119.089,36 6,89%	476.464,45 27,59%	1.250.775,55 72,41%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.565.462,00	103.789,38 6,63%	409.642,55 26,17%	1.155.819,45 73,83%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	326.900,00	24.945,94 7,63%	74.837,83 22,89%	252.062,17 77,11%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	326.900,00	24.945,94 7,63%	74.837,83 22,89%	252.062,17 77,11%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.189.800,00	19.851,38 1,67%	49.686,30 4,18%	1.140.113,70 95,82%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	330.300,00	2.653,67 0,80%	10.895,54 3,30%	319.404,46 96,70%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	169.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	169.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.900,00	1.787,70 61,64%	1.787,70 61,64%	1.112,30 38,36%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	6.068,00 60,68%	3.932,00 39,32%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		33.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação		18.000,00	865,97	4,81%	3.039,84	16,89%	14.960,16	83,11%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação		52.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	52.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS		59.000,00	2.997,71	5,08%	9.190,76	15,58%	49.809,24	84,42%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes		59.000,00	2.997,71	5,08%	9.190,76	15,58%	49.809,24	84,42%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		800.500,00	14.200,00	1,77%	29.600,00	3,70%	770.900,00	96,30%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		800.500,00	14.200,00	1,77%	29.600,00	3,70%	770.900,00	96,30%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS		206.000,00	2.742,60	1,33%	7.587,15	3,68%	198.412,85	96,32%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários		96.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	96.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros		80.000,00	2.742,60	3,43%	7.587,15	9,48%	72.412,85	90,52%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores		30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS		244.000,00	7.435,14	3,05%	10.129,70	4,15%	233.870,30	95,85%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários		89.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	89.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros		90.000,00	7.435,14	8,26%	10.129,70	11,26%	79.870,30	88,74%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores		65.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO		85.000,00	3.528,24	4,15%	3.528,24	4,15%	81.471,76	95,85%
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros		85.000,00	3.528,24	4,15%	3.528,24	4,15%	81.471,76	95,85%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		4.493.182,00	187.506,15	4,17%	541.238,16	12,05%	3.951.943,84	87,95%
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia		85.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	85.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria		169.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	169.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios		20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática		254.250,00	17.093,93	6,72%	50.775,29	19,97%	203.474,71	80,03%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		1.021.000,00	62.826,65	6,15%	125.639,88	12,31%	895.360,12	87,69%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		54.500,00	1.500,00	2,75%	4.500,00	8,26%	50.000,00	91,74%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho		26.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.400,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.		115.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	115.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios		13.400,00	537,30	4,01%	1.571,43	11,73%	11.828,57	88,27%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários		421.330,00	25.642,30	6,09%	73.488,50	17,44%	347.841,50	82,56%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes		101.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	101.200,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos		8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas		315.180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	315.180,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais		622.322,00	4.900,99	0,79%	22.834,09	3,67%	599.487,91	96,33%
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis		18.300,00	1.999,26	10,92%	1.999,26	10,92%	16.300,74	89,08%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis		5.500,00	1.264,37	22,99%	1.264,37	22,99%	4.235,63	77,01%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos		100.000,00	7.287,63	7,29%	21.862,89	21,86%	78.137,11	78,14%
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios		6.300,00	457,55	7,26%	2.176,03	34,54%	4.123,97	65,46%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		124.100,00	1.674,89	1,35%	5.024,67	4,05%	119.075,33	95,95%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		253.200,00	4.881,65	1,93%	10.369,95	4,10%	242.830,05	95,90%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos		38.000,00	4.927,67	12,97%	15.166,54	39,91%	22.833,46	60,09%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica		153.600,00	13.823,24	9,00%	36.739,84	23,92%	116.860,16	76,08%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto		72.600,00	7.825,22	10,78%	29.722,28	40,94%	42.877,72	59,06%
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança		100.000,00	5.733,65	5,73%	71.769,75	71,77%	28.230,25	28,23%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações		60.500,00	4.969,74	8,21%	14.916,66	24,66%	45.583,34	75,34%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet		55.000,00	5.916,66	10,76%	12.499,98	22,73%	42.500,02	77,27%
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos		40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos		70.000,00	7.323,45	10,46%	25.076,75	35,82%	44.923,25	64,18%
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições		19.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação		150.000,00	6.920,00	4,61%	13.840,00	9,23%	136.160,00	90,77%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		34.581,00	802,79	2,32%	2.320,21	6,71%	32.260,79	93,29%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS		34.581,00	802,79	2,32%	2.320,21	6,71%	32.260,79	93,29%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas		4.581,00	0,00	0,00%	1.395,00	30,45%	3.186,00	69,55%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais		30.000,00	802,79	2,68%	925,21	3,08%	29.074,79	96,92%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		374.750,00	20.704,56	5,52%	49.621,19	13,24%	325.128,81	86,76%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais		144.600,00	20.704,56	14,32%	27.242,54	18,84%	117.357,46	81,16%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições		80.150,00	0,00	0,00%	18.390,78	22,95%	61.759,22	77,05%
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		50.000,00	0,00	0,00%	3.987,87	7,98%	46.012,13	92,02%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		293.000,00	20.574,34	7,02%	97.909,35	33,42%	195.090,65	66,58%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários		293.000,00	20.574,34	7,02%	97.909,35	33,42%	195.090,65	66,58%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		352.000,00	24.990,27	7,10%	106.991,11	30,40%	245.008,89	69,60%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		352.000,00	24.990,27	7,10%	106.991,11	30,40%	245.008,89	69,60%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu		252.000,00	24.990,27	9,92%	106.991,11	42,46%	145.008,89	57,54%
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032		100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL		3.527.100,00	225.044,96	6,38%	298.896,96	8,47%	3.228.203,04	91,53%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS		3.527.100,00	225.044,96	6,38%	298.896,96	8,47%	3.228.203,04	91,53%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS		1.015.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.015.600,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento		700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	700.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas		315.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	315.600,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.511.500,00	225.044,96	8,96%	298.896,96	11,90%	2.212.603,04	88,10%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	158.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	158.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.197.560,00	0,00	0,00%	10.230,00	0,85%	1.187.330,00	99,15%
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	30.000,00	504,84	1,68%	504,84	1,68%	29.495,16	98,32%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	589.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	589.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	420.941,00	224.540,12	53,34%	245.340,12	58,28%	175.600,88	41,72%
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	105.999,00	0,00	0,00%	42.822,00	40,40%	63.177,00	59,60%
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Obras de Arte	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%

Total:

29.458.200,00

1.715.484,30

5.931.198,03

23.527.001,97

Brasília-DF, 30 de abril de 2023

Paulo Lopes Batista

Gerência de Contabilidade e Orçamento

Gerente

669.863.111-68

Valmir de Lima Severiano

Superintendência Administrativa e Financeira

Superintendente/Portaria AD n.º 084/2020 - PRES

804.114.361-04

Maria de Fátima Ribeiro Có

Presidente

526.051.407-68

